



# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

## DETERMINAZIONE

### AREA POLIZIA MUNICIPALE

**N. 514 DEL 10/07/2024**

#### OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMMA NON DOVUTA PER PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA.**

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno dieci nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DELL' AREA POLIZIA LOCALE

**Nominato con provvedimento del Sindaco**

**n.° 13 del 29.12.2023**

Premesso che per il Verbale di contestazione nr. 15710 – reg. 3217/2023 del 24 agosto 2023, la Sig.ra **BASSI Nicoletta**, residente ad Oleggio (NO), Via Momo nr. 15, in qualità di proprietaria, effettuava il pagamento di €. 62,85 in data 07/10/2023;

Considerato che, per il Verbale in argomento, il Sig. **COMINATO Marco**, in qualità di trasgressore, aveva già provveduto al versamento di €. 50,25 in data 16/09/2023;

Vista la richiesta di restituzione presentata dalla Sig.ra **BASSI Nicoletta**, in data 23/04/2024, prot. nr. 10969;

Accertato come il contravventore ha quindi versato un importo eccedente di €. 62,85 rispetto al dovuto e che, pertanto, occorre provvedere alla restituzione di quanto in eccesso;

#### Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;
- l'art. 3 del D.L. 174/12 recante modifiche all'art. 147 del D. LGS. 267/00 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

Atteso che vengono osservate, con l'adozione del presente provvedimento, le disposizioni del D. LGS. 267/00 sopra citate;

Visto il Bilancio di Previsione 2024/2026, approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 45 del 30.12.2023;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in parte narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

1. di restituire alla Sig.ra **BASSI Nicoletta** residente ad Oleggio (NO), Via Momo nr. 15, la somma di €. 62,85 in quanto versata in eccedenza per il pagamento del Verbale di contestazione nr. 15710 – reg. 3217/2023 del 24 agosto 2023;
2. di impegnare l'importo di €. 62,85 - IVA non dovuta, per il rimborso in argomento, imputandolo come sotto riportato:

Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
2024	786	03011	1180	487	99	62,85

3. di dare atto della possibilità di impegno della spesa di €.62,85 - IVA non dovuta, in quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata;
4. di dare mandato all' Ufficio Ragioneria per il versamento della somma sopra indicata tramite bonifico bancario: **IBAN: IT58V0306945540100000002683.**

Il Responsabile del Servizio  
firmato digitalmente  
CEFFA ROBERTO